

**ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRSZORFE1819 ISIN KODLU 12.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.06.2017 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 199.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kaynak Kuruluş                           | ZORLU FAKTORİNG A.Ş.                |
| Planlanan Nominal Tutar                  | 15.000.000                          |
| Türü                                     | Özel Sektör Tahvili                 |
| Vadesi                                   | 10.10.2018                          |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 392                                 |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                            |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)                | 1,16                                |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış         |
| ISIN Kodu                                | TRSZORFE1819                        |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi         | 23.08.2017                          |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 11.09.2017                          |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 13.09.2017                          |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 13.09.2017                          |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 12.500.000                          |
| İhraç Fiyatı                             | 1                                   |
| Kupon Sayısı                             | 14                                  |

## Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                               | 11.10.2017   | 10.10.2017     | 11.10.2017                          | 1,16           |                               |                                 | 145.000      |            | Evet                         |
| 2                               | 08.11.2017   | 07.11.2017     | 08.11.2017                          | 1,19           |                               |                                 | 148.750      |            | Evet                         |
| 3                               | 06.12.2017   | 05.12.2017     | 06.12.2017                          | 1,28           |                               |                                 | 160.000      |            | Evet                         |
| 4                               | 03.01.2018   | 02.01.2018     | 03.01.2018                          | 1,29           |                               |                                 | 161.250      |            | Evet                         |
| 5                               | 31.01.2018   | 30.01.2018     | 31.01.2018                          | 1,28           |                               |                                 | 160.000      |            | Evet                         |
| 6                               | 28.02.2018   | 27.02.2018     | 28.02.2018                          | 1,28           |                               |                                 | 160.000      |            | Evet                         |
| 7                               | 28.03.2018   | 27.03.2018     | 28.03.2018                          | 1,26           |                               |                                 | 157.500      |            | Evet                         |
| 8                               | 25.04.2018   | 24.04.2018     | 25.04.2018                          | 1,33           |                               |                                 | 166.250      |            | Evet                         |
| 9                               | 23.05.2018   | 22.05.2018     | 23.05.2018                          | 1,34           | 17,47                         | 18,95                           | 167.500      |            | Evet                         |
| 10                              | 20.06.2018   | 19.06.2018     | 20.06.2018                          | 1,52           | 19,81                         | 21,73                           | 190.000      |            | Evet                         |
| 11                              | 18.07.2018   | 17.07.2018     | 18.07.2018                          | 1,66           | 21,64                         | 23,94                           | 207.500      |            | Evet                         |
| 12                              | 15.08.2018   | 14.08.2018     | 15.08.2018                          | 1,74           | 22,68                         | 25,22                           | 217.500      |            | Evet                         |
| 13                              | 12.09.2018   | 11.09.2018     | 12.09.2018                          | 2,05           | 26,72                         | 30,28                           | 256.250      |            | Evet                         |
| 14                              | 10.10.2018   | 09.10.2018     | 10.10.2018                          | 2              | 26,07                         | 29,45                           | 250.000      |            | Evet                         |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.10.2018   | 09.10.2018     | 10.10.2018                          |                |                               |                                 | 12.500.000   |            | Evet                         |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORFE1819 ISIN Kodlu 12.500.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 14.Kupon dönem faizi ve anapara ödemesi yapılarak, itfa edilmiştir.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.